

## 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并表决。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届监事会第十七次会议，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并表决。

#### （三）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十次独立董事专门会议，公司独立董事就 2024 年度利润分配预案出具了审核意见。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于增强公司股票流动性，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 二、利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 563,286,284.16 元，按规定提取了 10% 的法定盈余公积金 56,328,628.42 元。

2024 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 53,726,318.63 元。合并报表累计未分配利润为人民币 1,327,996,993.41 元。

在保障公司健康持续发展的前提下，根据中国证监会鼓励分红的有关规定及《公司章程》中的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本次董事会议召开日公司总股本 1,404,592,944 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 12,000,225 股后的股本 1,392,592,719 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利 27,851,854.38 元（含税）。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

## （二）公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

1、2024 年度公司累计现金分红总额为 27,851,854.38 元（含税）。

2、2024 年度公司以自有资金采用集中竞价方式回购公司股份 11,779,925 股，2024 年度公司回购股份使用资金总金额为 316,740,642.60 元。

3、2024 年度公司累计现金分红金额和股份回购总金额合计 344,592,496.98 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 641.38%。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	27,851,854.38	374,161,265.28	97,561,846.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,726,318.63	755,557,253.28	726,277,891.97
研发投入（元）	842,200,779.58	46,542,440.52	46,300,124.22
营业收入（元）	1,980,753,001.94	2,501,699,905.93	2,626,488,832.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,327,996,993.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,217,173,153.59		

项目	2024 年	2023 年	2022 年
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	499,574,965.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	511,853,821.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	499,574,965.86		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	935,043,344.32		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	13.15		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注 1：上表中“2024 年现金分红总额”为本次拟实施的 2024 年度利润分配金额；

注 2：2024 年 1 月，公司合并了同一控制下企业石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”），上表中 2022 年和 2023 年的相关财务数据为公司合并巨石生物追溯调整前的数据。

## （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 499,574,965.86 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （三）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

## 四、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司 2024 年度审计报告》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》；
- 4、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日